

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 nov 2023 10:00
FOLHA: 1
Período
01/01/2023
até
31/01/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/01/2023	6-	1	02/01/2023	51-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	30.36
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGÊNCIA N°2257, CONTA CORRENTE N°399-1 PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A TARIFA DEBITADA DIA 02/01/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 480 03.01.0104122600120843.3.90.39.64 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 0.00 0.00 30.36</p>							
12/01/2023	6-	2	02/01/2023	51-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	7.26
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGÊNCIA N°2257, CONTA CORRENTE N°399-1 PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A TARIFA DEBITADA DIA 12/01/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 480 03.01.0104122600120843.3.90.39.64 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 0.00 0.00 7.26</p>							
15/01/2023	5-	1	02/01/2023	81-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.00	0.00	119.70
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA NÚMERO (37) 3277-1392 DE USO DO IPMLF, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO DIA 05/02/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 480 03.01.0104122600120843.3.90.39.43 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 0.00 0.00 119.70</p>							
16/01/2023	8-	1	02/01/2023	1-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA	0.00	0.00	942.34
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS ROTINAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA, CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A JANEIRO/2022.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 481 03.01.0104122600120843.3.90.40.02 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 0.00 0.00 942.34</p>							
23/01/2023	9-	1	02/01/2023	31-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0.00	0.00	1.087.35
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA ATENDER AS ROTINAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA, CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 12/12.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 481 03.01.0104122600120843.3.90.40.02 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p>							
	10-	1	02/01/2023	31-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0.00	0.00	250.00
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL DO IPMLF, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 12/12.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 481 03.01.0104122600120843.3.90.40.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 0.00 0.00 1.337.35</p>							
31/01/2023	1-	1	31/01/2023	19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	385.76
<p>Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOUREO MUNICIPAL - RELATIVO A JANEIRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</p>							
	1-	1	02/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	30.132.51	0.00	139.445.59
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A JANEIRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 499 03.01.0109272600120873.1.90.01.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</p>							
	2-	1	02/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	3.096.42	0.00	18.342.29
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A JANEIRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 500 03.01.0109272600120873.1.90.03.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</p>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 nov 2023 10:00
FOLHA: 2
Período
01/01/2023
até
31/01/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
2-	1	31/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA		0.00	0.00	2.401.87
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A JANEIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa515 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
3-	1	02/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA		2.554.51	0.00	26.270.24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A JANEIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa486 03.01.0109272600120853.1.90.01.02							
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
3-	1	31/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA		0.00	0.00	1.210.00
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A JANEIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa516 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
4-	1	31/01/2023	19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA		0.00	0.00	5.538.51
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
4-	1	02/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA		1.443.12	0.00	13.850.85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A JANEIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa487 03.01.0109272600120853.1.90.03.02							
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
5-	1	31/01/2023	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG		0.00	0.00	156.24
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE SINTRAM SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa508 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
6-	1	31/01/2023	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG		0.00	0.00	4.675.03
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa509 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
7-	1	31/01/2023	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG		0.00	0.00	642.53
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa510 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
8-	1	31/01/2023	51-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.00	0.00	8.511.22
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CAIXA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa512 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
9-	1	31/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA		0.00	0.00	12.413.45
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF - RELATIVO A JANEIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa513 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
10-	1	31/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA		0.00	0.00	1.291.95
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF - RELATIVO A JANEIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa514 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
TOTAL					37.226.56	0.00	235.135.53

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 nov 2023 10:00
FOLHA: 3
Período
01/01/2023
até
31/01/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					37.226.56	0.00	237.572.54
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							237.572.54

FLAVIA APARECIDA DO COUTO
CPF: 104.953.956-76
ORDENADOR

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

SAULO FLAVIO LACERDA GONTIJO
CPF: 050.778.546-02
TESOUREIRO